SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES — FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0172325

MUCHO 101
SOLUCION NF 20075

IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
(1) AÑO (2) NO FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 [illegible] 202 RAZON SOCIAL [illegible] 203 EXPEDIENTE 67178

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA-BANCOS	301	57.030.43
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	135.015.49
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	8.251.73
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1.074.00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	32.260.19
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	867.29
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	3.036.52
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	22.40
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	206.36
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	221.260.95
360 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	143.254.86
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	9.876.59
VEHICULOS	353	31.503.29
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	7.826.01
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	14.666.21
TOTAL ACTIVO FIJO	359	177.794.54
380 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	399.055.49
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	73.209.12
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	7.286.02
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	8.071.31
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	7.597.53
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	96.163.98
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	5.837.45
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS A CARO MATRIZ — LOCALES	412	76.107.43
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS A CARO MATRIZ — EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	81.944.88
TOTAL DEL PASIVO	499	178.108.86
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	8.000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	824.30
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	11.344.52
REEXPRESION MONETARIA	506	62.022.02
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	138.755.79
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	220.946.63
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	399.055.49
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	11.842.28

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	942.369.00
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	841.105.18
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	3.674.70
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	27.950.11
TOTAL INGRESOS	699	1'807.747.59
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	74.655.43
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	883.206.98
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	273.120.21
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	59.128.27
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	2.904.90
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	95.770.58
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	58.163.92
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	17.266.65
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	14.819.78
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	95.554.95
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	1'574.591.67
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	25.219.86
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
GASTOS DE GESTION	753	9.600.00
GASTOS DE VIAJE	754	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	3.578.81
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	6.238.69
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	2.351.78
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	760	-
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	761	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	34.783.26
2.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	12.627.73
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	94.400.13
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	138.755.79
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO *(Trasladar al campo 799)*	801	138.755.79
(+) 2.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	12.627.73
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	151.383.52
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	22.707.53
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO *(Trasladar al campo 799)*	806	138.755.79
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	807	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	808	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES *(Trasladar campo 805)*	810	22.707.53
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	116.048.26
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	29.012.07
(-) ANTICIPOS	815	781.53
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	5.327.51
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	22.903.03
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 94, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: Hector de los Santos R. — C.I. 170327162-5

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: Gonzalo Calderón R. — C.I. 170192710-3

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	22.903.03
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	22.903.03

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
919 22.903.03	920 No. -	927 -
U.S.$	926 -	928 U.S.$ -

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI EDITORA S.A. R.U.C. 1790716147001 - RESOLUCION 3326 29-07-06

17-026-000830 5 — 29 MAR. 2007 — 22.903.03

20010329 — BANCO DE GUAYAQUIL

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — RECAUDACION TRIBUTARIA — 2 ABR. 2007 — Contribuyente